

## Αριθμός 2

## ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

ΚΔΠ 311/2015. Αντικατάσταση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με την Εκκαθάριση και τον Χρηματικό Διακανονισμό Συναλλαγών που καταρτίζονται στην Αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών για Εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18.9.2015 (Κ.Δ.Π 311/2015).

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ενασκώντας τις εξουσίες του με βάση το άρθρο 22(2) και 32 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1996 έως 2015, με την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντικαθιστά την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την Εκκαθάριση και τον Χρηματικό Διακανονισμό Συναλλαγών που καταρτίζονται στην Αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών για Εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο, με την ακόλουθη νέα Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την Εκκαθάριση και τον Χρηματικό Διακανονισμό Συναλλαγών που καταρτίζονται επί αξιών Εκδοτών των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών:

## ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2012

Κανονιστική Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου αναφορικά με την Εκκαθάριση και τον Χρηματικό Διακανονισμό Συναλλαγών που καταρτίζονται επί αξιών Εκδοτών των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ενασκώντας τις εξουσίες του με βάση το άρθρο 22(2) και 32 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1996 έως 2012, με την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εκδίδει την παρούσα Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την Εκκαθάριση και τον Χρηματικό Διακανονισμό Συναλλαγών που καταρτίζονται επί αξιών Εκδοτών των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως ο "Κανονισμός".

ΜΕΡΟΣ Ι  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 1.1. Στον Κανονισμό αυτό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει άλλως πως:
  - "Αγορά" σημαίνει οποιανδήποτε αγορά του Χρηματιστηρίου στην οποία διαπραγματεύονται αξίες εκδοτών των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ·
  - "ΚΑΜ" σημαίνει το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.
  - "Φορέας Εκκαθάρισης" σημαίνει το αποθετήριο ή το σύστημα διακανονισμού ή τον θεματοφύλακα ή άλλη οντότητα που έχει άδεια να προσφέρει υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών και ο οποίος ανέλαβε να προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες για συγκεκριμένο εκδότη Αγοράς το μητρώο του οποίου δεν τηρείται από το ΚΑΜ·
  - "Μέλος Αγοράς" σημαίνει το Μέλος του ΧΑΚ το οποίο συμμετέχει στο σύστημα διαπραγμάτευσης της Αγοράς, προς διενέργεια συναλλαγών·
- 1.2. Όροι που δεν καθορίζονται διαφορετικά στον Κανονισμό αυτό έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τον Νόμο.
- 1.A Ο Κανονισμός αυτός θα ισχύει για την εκκαθάριση και το χρηματικό διακανονισμό αξιών εκδοτών των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ.

## ΜΕΡΟΣ 2

## ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

- 2.1. Συναλλαγές αξιών εκδοτών των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ που καταρτίζονται στην Αγορά, θα πρέπει να διακανονίζονται όπως στην συνέχεια προβλέπεται.
- 2.2. Τα Μέλη της Αγοράς πριν την κατάθεση εντολής αγοράς ή πώλησης για αξίες εκδοτών των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ θα πρέπει να γνωρίζουν τον φορέα εκκαθάρισης που θα εκκαθαρίσει την συναλλαγή, τους όρους όπως και τις προϋποθέσεις που θέτει, για να είναι δυνατή η εκκαθάριση της επικείμενης συναλλαγής, ανταποκρινόμενοι σε οποιαδήποτε προϋπόθεση απαιτείται, πριν την κατάθεση εντολής.

- 2.3. Ο διακανονισμός των συναλλαγών που καταρτίζονται επί αξιών εκδοτών των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ, θα διενεργείται πριν την πάροδο δύο εργάσιμων ημερών, μετά την ημερομηνία συναλλαγής (T+2).
- 2.4. Αμέσως μετά το τέλος κάθε χρηματιστηριακής συνεδρίασης, το Χρηματιστήριο θα εφοδιάζει ηλεκτρονικά, τον Φορέα Εκκαθάρισης, με τα στοιχεία των συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί κατά την διάρκεια της χρηματιστηριακής συνεδρίας.
- 2.5. Ο Φορέας Εκκαθάρισης, πριν την πάροδο, δύο εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία διακανονισμού οποιασδήποτε συναλλαγής, θα επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου για τον διακανονισμό των καταρτισθέντων συναλλαγών, αναφέροντας τυχόν συναλλαγές που δεν έχουν διακανονισθεί και τον λόγο μη ολοκλήρωσης των στην έκταση που είναι γνωστός σε αυτόν.

### ΜΕΡΟΣ 3

#### ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ

- 3.1. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης ή μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης συναλλαγής, η οποία οφείλεται σε οποιοδήποτε από τα συναλλαγέντα Μέλη, το υπαίτιο της παράλειψης Μέλος ή και τα δύο εμπλεκόμενα Μέλη, εάν η παράλειψη οφείλεται και στους δύο, θα υπόκεινται στις υπό του Νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις, κατόπιν απόφασης του Διευθυντή, όπως στο άρθρο 22, εδάφιο (5) προνοείται.
- 3.2. Ο Διευθυντής δύναται να συνδυάσει οποιοσδήποτε από τις προβλεπόμενες εξουσίες του και επιπρόσθετα να ενεργήσει κατά τρόπο που ο ίδιος θεωρεί πρόσφορο, για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της συναλλαγής, εάν τούτο είναι δυνατό.
- 3.3. Ο Διευθυντής ή το Χρηματιστήριο, ουδεμία ευθύνη θα έχει έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος επηρεάζεται από την παράλειψη ολοκλήρωσης της συναλλαγής ή του υπαίτιου Μέλους, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια τυχόν υποστούν, συνεπεία της παράλειψης ή σχετικά με την άσκηση ή τη μη άσκηση των εξουσιών που ο Κανονισμός αυτός ή ο Νόμος προβλέπει.

### ΜΕΡΟΣ 4

#### ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΔΟΤΗ

- 4.1. Κάθε εισηγμένος εκδότης αξιών του οποίου το μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ, οφείλει να διατηρεί, ανανεώνει πριν την λήξη της και κοινοποιεί στο Χρηματιστήριο, την εκάστοτε ισχύουσα συμφωνία του με τον Φορέα Εκκαθάρισης, που έχει την ευθύνη εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίζονται για τις αξίες του, ενημερώνοντας το Χρηματιστήριο για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ή τροποποίηση της, τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν αυτή τεθεί σε εφαρμογή.
- 4.2. Η προαναφερόμενη συμφωνία δέον όπως ρητά καθορίζει:
- (α) Υποχρέωση του Φορέα Εκκαθάρισης να ανταποκρίνεται εμπρόθεσμα και χωρίς την διεκδίκηση οποιασδήποτε αμοιβής, στις υποχρεώσεις προς το Χρηματιστήριο, που ο Κανονισμός προβλέπει.
- (β) Τους όρους, προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τα τέλη που απαιτούνται, για να είναι δυνατή η εκκαθάριση της συναλλαγής, με την αναγνώριση στον αγοραστή ότι κατέχει τις αξίες που αφορά η συναλλαγή και την απόδοση στο μέλος που ενήργησε για τον πωλητή του προβλεπόμενου τιμήματος.
- 4.3. Κάθε εισηγμένος εκδότης αξιών του οποίου το μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ, οφείλει να επιβεβαιώνει ότι ο Φορέας Εκκαθάρισης, με τον οποίο έχει συμβληθεί, τηρεί και ανταποκρίνεται προς τις υποχρεώσεις που οι παρόντες Κανόνες προβλέπουν και μεριμνά για την άμεση αντικατάστασή του, εάν αυτός δεν ανταποκρίνεται ή έχει ανακληθεί η άδεια του για παροχή τέτοιας φύσεως υπηρεσιών.